

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Kinder- und Jugendförderung	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit
	06.01.02	Jugendsozialarbeit
	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
02 Familienförderung - erzieherische Hilfen	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung
	06.02.02.	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen
	06.02.03	Unterhaltvorschuss
	06.02.04	Hilfen zur Erziehung
	06.02.05	Jugendgerichtshilfen
	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen
03 Familienförderung - Kindertagesbetreuung	06.03.01	Kindertageseinrichtungen
	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"
	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"
	06.03.05	Kindertagespflege

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.105.350,74	4.457.984	4.997.868	4.886.156	5.015.472	5.159.602	
3 + Sonstige Transfererträge	277.498,38	302.800	291.500	281.500	271.500	261.500	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.775,44	1.359.000	1.415.000	1.437.000	1.460.000	1.482.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607.320,19	1.823.500	1.525.000	1.446.000	1.305.000	1.305.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93.724,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10 = Ordentliche Erträge	7.331.669,14	7.963.284	8.249.368	8.070.656	8.071.972	8.228.102	
11 - Personalaufwendungen	2.665.065,20	2.656.075	3.082.547	3.127.490	3.160.610	3.193.930	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.796,66	1.747.190	1.689.040	1.722.340	1.752.640	1.784.040	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.757,98	17.889	19.488	18.776	17.787	14.529	
15 - Transferaufwendungen	11.416.164,04	13.094.600	14.169.500	14.186.210	14.455.850	14.789.850	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.246,40	47.432	47.432	47.432	47.432	47.432	
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.701.030,28	17.563.186	19.008.007	19.102.248	19.434.319	19.829.781	
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.369.361,14	-9.599.902	-10.758.639	-11.031.592	-11.362.347	-11.601.679	
19 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	786,78	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	-786,78	100	100	100	100	100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.370.147,92	-9.599.802	-10.758.539	-11.031.492	-11.362.247	-11.601.579	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-8.370.147,92	-9.599.802	-10.758.539	-11.031.492	-11.362.247	-11.601.579	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.942,26	289.000	304.000	304.000	304.000	304.000	
29 = Teilergebnis	-8.638.090,18	-9.888.802	-11.062.539	-11.335.492	-11.666.247	-11.905.579	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	
	€	€	€	€	€	€	€	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760.356,23	4.445.939	4.985.763	0	4.874.763	5.004.763	5.149.763	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	279.620,73	302.800	291.500	0	281.500	271.500	261.500	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.398,27	1.359.000	1.415.000	0	1.437.000	1.460.000	1.482.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.860,84	1.823.500	1.525.000	0	1.446.000	1.305.000	1.305.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	55.991,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.568.227,07	7.951.339	8.237.363	0	8.059.363	8.061.363	8.218.363	
10 - Personalauszahlungen	2.595.447,87	2.626.363	3.041.391	0	3.083.730	3.114.180	3.144.740	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.756,65	1.747.190	1.689.040	0	1.722.340	1.752.640	1.784.040	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	970,99	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	11.933.680,86	13.094.600	14.169.500	0	14.186.210	14.455.850	14.789.850	
15 - Sonstige Auszahlungen	16.337,60	38.899	38.899	0	38.899	38.899	38.899	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.042.193,97	17.507.052	18.938.830	0	19.031.179	19.361.569	19.757.529	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.473.966,90	-9.555.713	-10.701.467	0	-10.971.816	-11.300.206	-11.539.166	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428.998,81	290.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	428.998,81	300.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.272,99	94.000	94.000	0	54.000	54.000	54.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	399.739,02	430.000	440.000	0	415.000	415.000	415.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	22.344,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	537.356,35	534.000	544.000	0	479.000	479.000	479.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.357,54	-234.000	-154.000	0	-89.000	-89.000	-89.000	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung	
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit	

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Offener Treff/Cafe; freizeitorientierte Jugendarbeit; interkulturelle Jugendarbeit; politische und soziale Bildung; medienbezogene Jugendarbeit; kulturelle Jugendarbeit; Förderung des Ehrenamts

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 11 und 12 / 3. AG-KJHG NRW vom 12.10.2004 / Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde / Förderrichtlinien für freie Träger und ehrenamtlich Tätige der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 18 Jahren; bei spezifischen Angeboten bis zum 26. Lebensjahr

Ziele

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben persönliche, soziale und (inter-) kulturelle Kompetenzen entwickelt. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vertreten Ihre Interessen und beteiligen sich an der Entwicklung einer kinder-, jugend- und familienfreundlichen Entwicklung der Stadt Oelde.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	1,79	2,14	2,09	2,12	2,12
Aufwand je Einwohner in €	€	12,19	10,83	11,14	11,12	11,19
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	10,40	8,69	9,06	9,01	9,07
Kostendeckungsgrad in %	%	14,70	19,78	18,72	19,05	18,94

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	63.239,00	277.191,00	-213.952,00	63.239,00	337.878,00	-274.639,00
Haushaltsjahr	64.263,00	276.669,00	-212.406,00	64.263,00	337.369,00	-273.106,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.024,00	-522,00	1.546,00	1.024,00	-509,00	1.533,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.239,00	63.239	64.263	64.263	64.263	64.263
06.01.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.239,00	63.239	64.263	64.263	64.263	64.263
		<i>Zuweisungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW. Diese Finanzmittel werden an das Jugendwerk Oelde weitergeleitet (s. 06.01.01.5318010).</i>						
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.750,00	0	0	0	0	0
06.01.01.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.750,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			64.989,00	63.239	64.263	64.263	64.263	64.263
11 - Personalaufwendungen			80.891,53	44.559	45.300	45.770	46.240	46.740
06.01.01.5011001		Bezüge der Beamten	4.652,23	2.344	2.440	2.470	2.490	2.520
06.01.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	58.769,28	32.193	32.686	33.010	33.330	33.660
06.01.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.539,82	2.750	2.788	2.810	2.840	2.870
06.01.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.195,50	6.585	6.686	6.750	6.810	6.880
06.01.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.342,80	557	562	590	620	650
06.01.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	391,90	130	138	140	150	160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.994,43	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06.01.01.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.194,43	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		<i>Aufwendungen d. Jugendhilfeplanung 1.700 € und 4.000 € für die Ferienspieltage (insb. Broschüre)</i>						
06.01.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Durchführung von Stadtteilangeboten im Rahmen der Ferienspieltage</i>						
15 - Transferaufwendungen			189.273,67	224.750	223.500	225.000	229.500	230.000
06.01.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	189.273,67	224.750	223.500	225.000	229.500	230.000
		<i>Weiterleitung Zuschuss off. Kinder- und Jugendarbeit durchs Land: 64.263 € (siehe 06.01.01.4141001), Leistungsentgelt laut KJP 140.551 €, Mädchenarbeit InVia 3.700 €, Oeldinale 2.500 € und weitere Förderungen 12.450 €.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.226,24	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
06.01.01.5431001		Büromaterial	1.579,38	0	0	0	0	0
06.01.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit	377,86	600	600	600	600	600
06.01.01.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.269,00	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
		<i>Beitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie (DIJuF) - monatliche Fachzeitschrift zudem Möglichkeit sich Rechtsauskünfte und Rechtsgutachten einholen zu können.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			277.385,87	277.878	277.369	279.339	284.309	285.309
18 = Ordentliches Ergebnis			-212.396,87	-214.639	-213.106	-215.076	-220.046	-221.046
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-212.396,87	-214.639	-213.106	-215.076	-220.046	-221.046
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-212.396,87	-214.639	-213.106	-215.076	-220.046	-221.046
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.136,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	51.136,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 = Teilergebnis			-263.533,59	-274.639	-273.106	-275.076	-280.046	-281.046

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.239,00	63.239	64.263	0	64.263	64.263	64.263
06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		63.239,00	63.239	64.263	0	64.263	64.263	64.263
7 + Sonstige Einzahlungen			1.750,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.750,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.989,00	63.239	64.263	0	64.263	64.263	64.263
10 - Personalauszahlungen			79.156,83	43.872	44.600	0	45.040	45.470	45.930
06.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		4.652,23	2.344	2.440	0	2.470	2.490	2.520
06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		58.769,28	32.193	32.686	0	33.010	33.330	33.660
06.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.539,82	2.750	2.788	0	2.810	2.840	2.870
06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.195,50	6.585	6.686	0	6.750	6.810	6.880
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.994,43	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		3.194,43	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen			187.884,67	224.750	223.500	0	225.000	229.500	230.000
06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		187.884,67	224.750	223.500	0	225.000	229.500	230.000
15 - Sonstige Auszahlungen			3.214,17	1.869	1.869	0	1.869	1.869	1.869
06.01.01.7431001	Büromaterial		1.626,96	0	0	0	0	0	0
06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		318,21	600	600	0	600	600	600
06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.269,00	1.269	1.269	0	1.269	1.269	1.269
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			274.250,10	277.191	276.669	0	278.609	283.539	284.499
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-209.261,10	-213.952	-212.406	0	-214.346	-219.276	-220.236
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung	
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit	

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Schulsozialarbeit; Kompetenz- und Ressourcenfeststellung; Soziale Trainingsmaßnahmen; Beratungs- und Förderangebote; Durchführung einer Ausbildungsmesse (alle zwei Jahre)

Auftrag

SGB VIII § 13 / Kinder- und Jugendförderplan (KJP) der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 5 -21 Jahren

Ziele

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem emotionalen und sozialen Förderbedarf sind schulisch und beruflich orientiert bzw. qualifiziert. / Sie setzen sich entsprechende Ziele und haben einen schulischen oder beruflichen Anschluss erreicht.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,99	0,99	0,89	0,89
Aufwand je Einwohner in €	€	9,91	9,45	11,17	12,34	12,68
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	9,91	8,46	10,18	11,45	11,78
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	10,48	8,86	7,22	7,02

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	322.642,00	-292.642,00	30.000,00	338.642,00	-308.642,00
Haushaltsjahr	27.000,00	358.198,00	-331.198,00	27.000,00	374.198,00	-347.198,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	35.556,00	-38.556,00	-3.000,00	35.556,00	-38.556,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
3 + Sonstige Transfererträge			30.012,73	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06.01.02.4211001	Kostenbeitr. und Aufwenderer., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)		30.012,73	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Der Kreis WAF leitet vom Land NRW z. Verfügung gestellte Mittel z. Weiterführung des BuT (Gesetz zur Bildung und Teilhabe) f. d. Schulsozialarbeit a. d. Stadt Oelde weiter.</i>							
	<i>Die neue Förderung ab dem Jahr 2019 fällt geringer aus. Aus diesem Grund Anpassung der Ansatzplanung= ./. 3.000 €</i>							
10 = Ordentliche Erträge			30.012,73	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 - Personalaufwendungen			33.378,46	35.792	96.098	97.050	98.000	98.970
06.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.358,54	27.706	74.556	75.300	76.040	76.790
06.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.035,74	2.419	6.292	6.350	6.410	6.480
06.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.984,18	5.667	15.250	15.400	15.550	15.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			214.166,30	255.000	230.000	239.000	244.000	250.000
06.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		214.166,30	255.000	230.000	239.000	244.000	250.000
	<i>Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen in Oelde inkl. Maßnahmen Übergang Schule-Beruf und Vertiefte Berufsorientierung.</i>							
15 - Transferaufwendungen			27.051,89	31.850	32.100	32.350	33.000	33.000
06.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		27.051,89	31.850	32.100	32.350	33.000	33.000
	<i>Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2016-2021 für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			95,37	0	0	0	0	0
06.01.02.5431001	Büromaterial		95,37	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			274.692,02	322.642	358.198	368.400	375.000	381.970
18 = Ordentliches Ergebnis			-244.679,29	-292.642	-331.198	-341.400	-348.000	-354.970
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-244.679,29	-292.642	-331.198	-341.400	-348.000	-354.970
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-244.679,29	-292.642	-331.198	-341.400	-348.000	-354.970
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.792,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		11.792,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 = Teilergebnis			-256.471,84	-308.642	-347.198	-357.400	-364.000	-370.970

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung	
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
	€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	30.012,73	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
06.01.02.6211001 Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	30.012,73	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.012,73	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10 - Personalauszahlungen	33.378,46	35.792	96.098	0	97.050	98.000	98.970
06.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.358,54	27.706	74.556	0	75.300	76.040	76.790
06.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.035,74	2.419	6.292	0	6.350	6.410	6.480
06.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.984,18	5.667	15.250	0	15.400	15.550	15.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.007,30	255.000	230.000	0	239.000	244.000	250.000
06.01.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	216.007,30	255.000	230.000	0	239.000	244.000	250.000
14 - Transferauszahlungen	27.051,89	31.850	32.100	0	32.350	33.000	33.000
06.01.02.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.051,89	31.850	32.100	0	32.350	33.000	33.000
15 - Sonstige Auszahlungen	142,66	0	0	0	0	0	0
06.01.02.7431001 Büromaterial	142,66	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.580,31	322.642	358.198	0	368.400	375.000	381.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.567,58	-292.642	-331.198	0	-341.400	-348.000	-354.970
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung	
Produkt	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Kontrollierender Kinder- und Jugendschutz; Beratung in allen Fragen des Jugendschutzes und des Jugendarbeitsschutzes; Drobs-Mobil

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII § 14 Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Kinder und Jugendliche haben einen eigenständigen, verantwortlichen und angemessenen Umgang mit unterschiedlichen Gefährdungen entwickelt. / Familien, Peer-Groups, Vereine und Schulen fördern die Entscheidungskompetenz junger Menschen. / Gewerbetreibende und Verkaufsstellen handeln entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	1,32	1,22	1,01	1,02	1,02
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	1,32	1,22	1,01	1,02	1,02
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.065,00	-25.065,00	0,00	30.565,00	-30.565,00
Haushaltsjahr	0,00	25.287,00	-25.287,00	0,00	30.787,00	-30.787,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	222,00	-222,00	0,00	222,00	-222,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			18.372,04	8.465	8.587	8.660	8.740	8.820
06.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	14.456,98	6.551	6.646	6.710	6.770	6.840
06.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.117,53	574	582	580	590	590
06.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.797,53	1.340	1.359	1.370	1.380	1.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			247,24	400	400	400	400	400
06.01.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	247,24	400	400	400	400	400
		<i>Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.</i>						
15 - Transferaufwendungen			14.286,70	16.200	16.300	16.360	17.000	17.000
06.01.03.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.286,70	16.200	16.300	16.360	17.000	17.000
		<i>Lt. vertraglicher Regelungen: Zuschuss Drogenberatungsstelle Ahlen (Drobs-Mobil) und Leistungsentgelte Kinder- u. Jugendförderplan 2016 - 2021 an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V. sowie Zuschuss AK Suchtvorbeugung.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			47,57	0	0	0	0	0
06.01.03.5431001		Büromaterial	47,57	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			32.953,55	25.065	25.287	25.420	26.140	26.220
18 = Ordentliches Ergebnis			-32.953,55	-25.065	-25.287	-25.420	-26.140	-26.220
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-32.953,55	-25.065	-25.287	-25.420	-26.140	-26.220
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-32.953,55	-25.065	-25.287	-25.420	-26.140	-26.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.959,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.01.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	3.959,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29 = Teilergebnis			-36.913,38	-30.565	-30.787	-30.920	-31.640	-31.720

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			18.372,04	8.465	8.587	0	8.660	8.740	8.820
06.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			14.456,98	6.551	6.646	0	6.710	6.770	6.840
06.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.117,53	574	582	0	580	590	590
06.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.797,53	1.340	1.359	0	1.370	1.380	1.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			247,24	400	400	0	400	400	400
06.01.03.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			247,24	400	400	0	400	400	400
14 - Transferauszahlungen			14.286,70	16.200	16.300	0	16.360	17.000	17.000
06.01.03.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			14.286,70	16.200	16.300	0	16.360	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen			47,57	0	0	0	0	0	0
06.01.03.7431001 Büromaterial			47,57	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.953,55	25.065	25.287	0	25.420	26.140	26.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-32.953,55	-25.065	-25.287	0	-25.420	-26.140	-26.220
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung	

Beschreibung

Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten / Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Trennung und Scheidung / Beratung zur Wahrung der Kindesinteressen in strittigen Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 17 und 18

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

Die Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten, bei Trennung und Scheidung sowie in strittigen Sorge- und Umgangsrechtsverfahren sind gewahrt. Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen den Eltern ist erzielt worden.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,54	2,01	2,64	2,71	2,75
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,54	2,01	2,64	2,71	2,75
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	80.064,00	-80.064,00	0,00	80.064,00	-80.064,00
Haushaltsjahr	0,00	82.094,00	-82.094,00	0,00	82.094,00	-82.094,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.030,00	-2.030,00	0,00	2.030,00	-2.030,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			22.088,51	27.264	28.494	28.770	29.060	29.330
06.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.352,00	21.099	22.051	22.270	22.490	22.710
06.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.340,98	1.849	1.932	1.950	1.970	1.980
06.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.395,53	4.316	4.511	4.550	4.600	4.640
15 - Transferaufwendungen			38.733,31	52.800	53.600	54.500	55.350	55.350
06.02.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.472,97	40.800	41.600	42.500	43.350	43.350
		<i>Lt. Verträge wird f. d. Beratungszentrum f. Alleinerziehende (BAZ): ca. 12.700 €, d. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle: ca. 27.500 € u. d. Kinder- und Jugendtelefon ca. 600,00 € gezahlt.</i>						
06.02.01.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.260,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			60.821,82	80.064	82.094	83.270	84.410	84.680
18 = Ordentliches Ergebnis			-60.821,82	-80.064	-82.094	-83.270	-84.410	-84.680
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-60.821,82	-80.064	-82.094	-83.270	-84.410	-84.680
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-60.821,82	-80.064	-82.094	-83.270	-84.410	-84.680
29 = Teilergebnis			-60.821,82	-80.064	-82.094	-83.270	-84.410	-84.680

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			22.088,51	27.264	28.494	0	28.770	29.060	29.330
06.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			17.352,00	21.099	22.051	0	22.270	22.490	22.710
06.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.340,98	1.849	1.932	0	1.950	1.970	1.980
06.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.395,53	4.316	4.511	0	4.550	4.600	4.640
14 - Transferauszahlungen			39.695,00	52.800	53.600	0	54.500	55.350	55.350
06.02.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			36.472,97	40.800	41.600	0	42.500	43.350	43.350
06.02.01.7331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			3.222,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.783,51	80.064	82.094	0	83.270	84.410	84.680
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-61.783,51	-80.064	-82.094	0	-83.270	-84.410	-84.680
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen	

Beschreibung

Beratung in Unterhaltsfragen bei Trennung und Scheidung / Unterhaltsbeistandschaft nach der Trennung und Scheidung zur Durchsetzung der Unterhaltsansprüche / Vaterschaftsfeststellungsverfahren (urkundlich und gerichtlich) / Gesetzliche Vormundschaften/ Informationen zum Adoptionsverfahren und Vermittlung an die Adoptionsvermittlungsstelle

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 52a - 58a / BGB §§ 1712 ff., §§ 1741 ff. und §§ 1773 ff.

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

Die Kindesinteressen bei Trennung und Scheidung. Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen den Eltern ist erzielt worden. / Die Vaterschaft der Kinder ist festgestellt. / Der Unterhalt für die Kinder nach einer Trennung und Scheidung der Eltern ist gesichert.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	3,12	2,16	2,46	2,57	2,61
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	3,12	2,16	2,46	2,57	2,61
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	72.545,00	-72.545,00	0,00	74.746,00	-74.746,00
Haushaltsjahr	0,00	75.608,00	-75.608,00	0,00	77.978,00	-77.978,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.063,00	-3.063,00	0,00	3.232,00	-3.232,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			50.741,11	59.256	61.188	61.950	62.660	63.380
06.02.02.5011001		Bezüge der Beamten	1.395,77	16.200	17.500	17.740	17.920	18.090
06.02.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	32.939,27	31.655	32.016	32.330	32.650	32.970
06.02.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.714,82	2.725	2.753	2.780	2.800	2.830
06.02.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.427,84	6.475	6.549	6.610	6.670	6.740
06.02.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.555,34	1.728	1.846	1.940	2.030	2.130
06.02.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	708,07	473	524	550	590	620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.688,04	15.490	16.790	17.090	17.390	17.790
06.02.02.5232001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	14.688,04	15.400	15.700	16.000	16.300	16.700
		<i>Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle, die im Adoptionsvermittlungsgesetz vorgeschrieben ist. Anteil der Stadt Oelde an der gem. Adoptionsvermittlungsstelle für den Kreis WAF.</i>						
06.02.02.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	90	90	90	90	90
		<i>Durch die gesetzl. Änderung des Vormundschaft- und Betreuungsgesetzes zum 07.07.2011 ist der Vormund/Pfleger verpflichtet, i.d.R. 1 x monatlich pers. Kontakt zu seinem Mündel aufzunehmen und auch die Pflege und Erziehung des Mündels zu gewährleisten.</i>						
06.02.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Dolmetscherkosten bei Beurkundungen.</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8,41	0	0	0	0	0
06.02.02.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,41	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			65.437,56	74.746	77.978	79.040	80.050	81.170
18 = Ordentliches Ergebnis			-65.437,56	-74.746	-77.978	-79.040	-80.050	-81.170
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-65.437,56	-74.746	-77.978	-79.040	-80.050	-81.170
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-65.437,56	-74.746	-77.978	-79.040	-80.050	-81.170
29 = Teilergebnis			-65.437,56	-74.746	-77.978	-79.040	-80.050	-81.170

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			48.825,26	57.055	58.818	0	59.460	60.040	60.630
06.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		2.743,33	16.200	17.500	0	17.740	17.920	18.090
06.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.939,27	31.655	32.016	0	32.330	32.650	32.970
06.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.714,82	2.725	2.753	0	2.780	2.800	2.830
06.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.427,84	6.475	6.549	0	6.610	6.670	6.740
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.688,04	15.490	16.790	0	17.090	17.390	17.790
06.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		14.688,04	15.400	15.700	0	16.000	16.300	16.700
06.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0,00	90	90	0	90	90	90
06.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.513,30	72.545	75.608	0	76.550	77.430	78.420
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-63.513,30	-72.545	-75.608	0	-76.550	-77.430	-78.420
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss	

Beschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr / Verfolgung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

Zielgruppe

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, Eltern

Ziele

Der Unterhalt für die Kinder nach einer Trennung und Scheidung der Eltern oder Tod eines Elternteils ist durch Unterhaltsvorschussleistungen gesichert. / Die Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen sind verfolgt und durchgesetzt worden.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	18,69	13,92	17,70	16,44	16,11
Aufwand je Einwohner in €	€	25,74	21,64	23,39	24,37	24,26
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	7,05	7,72	5,69	7,93	8,15
Kostendeckungsgrad in %	%	72,62	64,33	75,67	67,45	66,39

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	536.800,00	707.004,00	-170.204,00	536.800,00	709.405,00	-172.605,00
Haushaltsjahr	498.500,00	730.520,00	-232.020,00	498.500,00	739.036,00	-240.536,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-38.300,00	23.516,00	-61.816,00	-38.300,00	29.631,00	-67.931,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
3 + Sonstige Transfererträge			72.389,59	121.800	113.500	103.500	93.500	83.500
06.02.03.4212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		68.050,59	119.000	110.000	100.000	90.000	80.000
	<i>Seit 01.07.2019 wird die Heranziehung bei Neufällen d. d. Land NRW wahrgenommen, so dass dann keine weiteren Ansprüche mehr d. d. Stadt gegenüber unterhaltspfl. Elternteilen durchgesetzt werden.</i>							
	<i>Für die Altfälle und die vor dem 01.07.2019 lfd. Fälle erfolgt die Heranziehung weiterhin durch die Stadt Oelde. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei 06.03.02.5231001.</i>							
06.02.03.4215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen)		4.339,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Leistungen nach § 5 UVG.</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			349.760,60	415.000	385.000	385.000	385.000	385.000
06.02.03.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		349.760,60	415.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	<i>Kostenbeteiligung des Landes von 70 % an den Gesamtaufwendungen (06.02.03.5339001././ 06.02.03.4591001).</i>							
10 = Ordentliche Erträge			422.150,19	536.800	498.500	488.500	478.500	468.500
11 - Personalaufwendungen			155.001,83	54.705	133.836	135.590	137.310	139.030
06.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		27.811,79	52.019	17.500	17.740	17.920	18.090
06.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		77.910,87	375	83.876	84.710	85.550	86.390
06.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.601,43	33	6.987	7.050	7.120	7.190
06.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.998,33	77	17.157	17.320	17.500	17.670
06.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		26.765,34	1.728	6.375	6.710	7.030	7.360
06.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.914,07	473	1.941	2.060	2.190	2.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.986,38	59.500	55.000	50.000	45.000	40.000
06.02.03.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.986,38	59.500	55.000	50.000	45.000	40.000
	<i>50 % der Erträge in Höhe von 110.000 € bei 06.02.03.4212001 sind an das Land NRW abzuführen.</i>							
15 - Transferaufwendungen			467.274,00	595.000	550.000	550.000	550.000	550.000
06.02.03.5339001	Sonstige soziale Leistungen		467.274,00	595.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	<i>Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
06.02.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			656.262,21	709.405	739.036	735.790	732.510	729.230
18 = Ordentliches Ergebnis			-234.112,02	-172.605	-240.536	-247.290	-254.010	-260.730
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-234.112,02	-172.605	-240.536	-247.290	-254.010	-260.730
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-234.112,02	-172.605	-240.536	-247.290	-254.010	-260.730
29 = Teilergebnis			-234.112,02	-172.605	-240.536	-247.290	-254.010	-260.730

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			72.116,59	121.800	113.500	0	103.500	93.500	83.500
06.02.03.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		67.777,59	119.000	110.000	0	100.000	90.000	80.000
06.02.03.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)		4.339,00	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			292.334,40	415.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		292.334,40	415.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
7 + Sonstige Einzahlungen			78,00	0	0	0	0	0	0
06.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			364.528,99	536.800	498.500	0	488.500	478.500	468.500
10 - Personalauszahlungen			124.573,39	52.504	125.520	0	126.820	128.090	129.340
06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		32.062,76	52.019	17.500	0	17.740	17.920	18.090
06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		77.910,87	375	83.876	0	84.710	85.550	86.390
06.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.601,43	33	6.987	0	7.050	7.120	7.190
06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.998,33	77	17.157	0	17.320	17.500	17.670
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			34.219,28	59.500	55.000	0	50.000	45.000	40.000
06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.219,28	59.500	55.000	0	50.000	45.000	40.000
14 - Transferauszahlungen			509.736,00	595.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen		509.736,00	595.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			668.528,67	707.004	730.520	0	726.820	723.090	719.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-303.999,68	-170.204	-232.020	0	-238.320	-244.590	-250.840
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung	

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Eltern zur ausreichenden Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung gegenüber ihren Kindern / Beratung und Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Förderung der Entwicklung ihrer eigenständigen Persönlichkeit und Lebensführung / Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 35 a)

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 27 ff., § 35 a, §§ 36 ff. und § 41

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

Die Eltern nehmen ihre Erziehungsverantwortung gegenüber ihren Kindern eigenverantwortlich und ausreichend im Sinne des Kindeswohles wahr. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben eine eigenständige Persönlichkeit und Lebensführung entwickelt. / Die Teilhabe an einem Leben in der Gemeinschaft ist hergestellt.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	58,15	41,70	45,36	37,71	35,10
Aufwand je Einwohner in €	€	195,36	174,95	198,72	203,61	205,47
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	137,21	133,25	153,36	165,91	170,37
Kostendeckungsgrad in %	%	29,77	23,84	22,82	18,52	17,08

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.375.500,00	6.014.237,00	-4.638.737,00	1.375.500,00	6.026.458,00	-4.650.958,00
Haushaltsjahr	1.143.500,00	6.162.607,00	-5.019.107,00	1.143.500,00	6.175.029,00	-5.031.529,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-232.000,00	148.370,00	-380.370,00	-232.000,00	148.571,00	-380.571,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06.02.04.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		<i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes.</i>						
3 + Sonstige Transfererträge			172.637,32	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
06.02.04.4211001		Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	34.438,61	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		<i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen.</i>						
06.02.04.4221001		Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	138.198,71	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		<i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen.</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.079.555,94	1.212.000	980.000	901.000	760.000	760.000
06.02.04.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.079.555,94	1.212.000	980.000	901.000	760.000	760.000
		<i>Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung von anderen Jugendämtern (vor allem für Pflegekinder gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII) und zudem um die Erstattung des LWL für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) nach § 89 d SGB VIII und der Verwaltungspauschale (korrespondierend zu 06.02.04.5332001).</i>						
10 = Ordentliche Erträge			1.264.693,26	1.375.500	1.143.500	1.064.500	923.500	923.500
11 - Personalaufwendungen			360.156,14	362.458	370.479	374.840	379.080	383.360
06.02.04.5011001		Bezüge der Beamten	32.564,99	36.566	38.064	38.590	38.970	39.350
06.02.04.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	252.959,20	244.229	249.175	251.660	254.150	256.650
06.02.04.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.060,23	20.985	21.349	21.560	21.770	21.980
06.02.04.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.428,82	49.957	50.969	51.470	51.980	52.490
06.02.04.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.399,60	8.686	8.763	9.260	9.760	10.280
06.02.04.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.743,30	2.035	2.159	2.300	2.450	2.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			302.476,07	340.100	395.150	395.150	395.150	395.150
06.02.04.5232001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	301.240,06	335.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		<i>Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.</i>						
06.02.04.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.236,01	5.100	5.150	5.150	5.150	5.150
		<i>Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen			43,02	0	0	0	0	0
06.02.04.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,02	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.640.744,90	5.319.500	5.405.000	5.457.000	5.506.000	5.620.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
06.02.04.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Lt. vertragl. Regelungen für niederschwellige Erziehungsberatung f. Fam. mit Migrationshintergrund, Aufw. f. drei Erziehungsberatungsstellen, "Frühe Hilfen" (niederschwellige Betr. v. Eltern im Kontext z. Hilfe z. Erziehung, Koordination Gesundheitswesen, Netzwerkarbeit, Besuchsdienste) u. Beratung v. Berufsgeheimnisträgern.</i>		183.513,49	194.000	194.000	202.000	206.000	210.000
06.02.04.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <i>Ausgaben für ambulante Hilfen (1.698.000 €) u. Vollzeitpflegen (513.000 €) für Minderjährige und Volljährige.</i>		1.844.011,99	1.911.500	2.211.000	2.255.000	2.300.000	2.350.000
06.02.04.5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen <i>Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen/sonstigen betr. Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige (korrespondierend mit 06.02.04.4482001).</i>		2.613.219,42	3.214.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.060.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.380,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.04.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä. <i>Hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Kinder in Tagespflege.</i>		2.652,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.02.04.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		-272,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.305.800,21	6.026.458	6.175.029	6.231.390	6.284.630	6.402.910
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.041.106,95	-4.650.958	-5.031.529	-5.166.890	-5.361.130	-5.479.410
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.041.106,95	-4.650.958	-5.031.529	-5.166.890	-5.361.130	-5.479.410
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-4.041.106,95	-4.650.958	-5.031.529	-5.166.890	-5.361.130	-5.479.410
29 = Teilergebnis			-4.041.106,95	-4.650.958	-5.031.529	-5.166.890	-5.361.130	-5.479.410

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
06.02.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			176.158,97	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
06.02.04.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		33.464,48	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
06.02.04.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)		142.694,49	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			733.685,06	1.212.000	980.000	0	901.000	760.000	760.000
06.02.04.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		732.353,30	1.212.000	980.000	0	901.000	760.000	760.000
06.02.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.331,76	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			922.344,03	1.375.500	1.143.500	0	1.064.500	923.500	923.500
10 - Personalauszahlungen			348.013,24	351.737	359.557	0	363.280	366.870	370.470
06.02.04.7011001	Bezüge der Beamten		32.564,99	36.566	38.064	0	38.590	38.970	39.350
06.02.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		252.959,20	244.229	249.175	0	251.660	254.150	256.650
06.02.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		19.060,23	20.985	21.349	0	21.560	21.770	21.980
06.02.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		43.428,82	49.957	50.969	0	51.470	51.980	52.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			299.725,86	340.100	395.150	0	395.150	395.150	395.150
06.02.04.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		297.059,12	335.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
06.02.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.666,74	5.100	5.150	0	5.150	5.150	5.150
14 - Transferauszahlungen			4.626.774,09	5.319.500	5.405.000	0	5.457.000	5.506.000	5.620.000
06.02.04.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		171.189,59	194.000	194.000	0	202.000	206.000	210.000
06.02.04.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		1.797.229,56	1.911.500	2.211.000	0	2.255.000	2.300.000	2.350.000
06.02.04.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		2.658.354,94	3.214.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.060.000
15 - Sonstige Auszahlungen			2.652,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
06.02.04.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.652,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.277.165,78	6.014.237	6.162.607	0	6.218.330	6.270.920	6.388.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.354.821,75	-4.638.737	-5.019.107	0	-5.153.830	-5.347.420	-5.465.020
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen	

Beschreibung

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, Prüfung und ggf. Einleitung von geeigneten erzieherischen Maßnahmen

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII § 52; Jugendgerichtsgesetz §§ 38 und 50

Zielgruppe

Kinder, Jugendlichen, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

Junge Menschen werden nach einer Straftat nicht erneut straffällig. Sie werden in ihrer eigenverantwortlichen Lebensführung gestärkt.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	1,78	1,54	1,56	1,58	1,59
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	1,78	1,54	1,56	1,58	1,59
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	47.371,00	-47.371,00	0,00	47.371,00	-47.371,00
Haushaltsjahr	0,00	48.060,00	-48.060,00	0,00	48.060,00	-48.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	689,00	-689,00	0,00	689,00	-689,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			24.377,47	17.371	18.060	18.220	18.400	18.590
06.02.05.5011001		Bezüge der Beamten	2.325,99	0	0	0	0	0
06.02.05.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	16.646,30	13.443	13.976	14.110	14.250	14.390
06.02.05.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.286,30	1.178	1.225	1.230	1.240	1.260
06.02.05.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.251,53	2.750	2.859	2.880	2.910	2.940
06.02.05.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	671,40	0	0	0	0	0
06.02.05.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	195,95	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			22.396,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.05.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.396,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>Kosten f. extern vergebende Jugendgerichtshilfefälle sowie f. soz. Trainingskurse u. Verkehrserziehungskurse aufgrund richterl. Entscheidungen.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			46.773,69	47.371	48.060	48.220	48.400	48.590
18 = Ordentliches Ergebnis			-46.773,69	-47.371	-48.060	-48.220	-48.400	-48.590
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-46.773,69	-47.371	-48.060	-48.220	-48.400	-48.590
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-46.773,69	-47.371	-48.060	-48.220	-48.400	-48.590
29 = Teilergebnis			-46.773,69	-47.371	-48.060	-48.220	-48.400	-48.590

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			23.510,12	17.371	18.060	0	18.220	18.400	18.590
06.02.05.7011001 Bezüge der Beamten			2.325,99	0	0	0	0	0	0
06.02.05.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			16.646,30	13.443	13.976	0	14.110	14.250	14.390
06.02.05.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.286,30	1.178	1.225	0	1.230	1.240	1.260
06.02.05.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.251,53	2.750	2.859	0	2.880	2.910	2.940
14 - Transferauszahlungen			21.934,13	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.02.05.7331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			21.934,13	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.444,25	47.371	48.060	0	48.220	48.400	48.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-45.444,25	-47.371	-48.060	0	-48.220	-48.400	-48.590
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen	

Beschreibung

Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung / Zeitlich befristete Unterstützung von Familien in akuten Krisensituationen / Inobhutnahme bei Kindeswohlgefährdung / Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern zur Gewährleistung des Kindeswohls

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 8, 8a, 19, 20, 27, 42 und 42 a

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

Die unmittelbare Gefährdung des Kindeswohls ist abgewendet. / Die Krise in der Familie ist überwunden. / Unbegleitete minderjährige Ausländer leben in sicheren Verhältnissen.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	10,55	1,95	2,65	1,32	1,32
Aufwand je Einwohner in €	€	15,59	6,63	10,54	10,03	10,09
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	5,04	4,69	7,89	8,71	8,77
Kostendeckungsgrad in %	%	67,69	29,32	25,17	13,15	13,08

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.500,00	319.094,00	-238.594,00	80.500,00	319.781,00	-239.281,00
Haushaltsjahr	40.000,00	303.382,00	-263.382,00	40.000,00	304.082,00	-264.082,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40.500,00	-15.712,00	-24.788,00	-40.500,00	-15.699,00	-24.801,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			2.458,74	0	0	0	0	0
06.02.06.4211001		Kostenbeitr. und Aufwenderer., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	1.126,30	0	0	0	0	0
06.02.06.4221001		Kostenbeiträge und Aufwenderersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	1.332,44	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.532,33	80.500	40.000	40.000	40.000	40.000
06.02.06.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	56.532,33	80.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>Es werden hier die Erstattungen für unbegl. minderj. Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII sowie die Verwaltungspauschale gebucht sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42 SG BVIII.</i>						
10 = Ordentliche Erträge			58.991,07	80.500	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen			27.540,53	74.281	77.082	77.870	78.660	79.470
06.02.06.5011001		Bezüge der Beamten	2.325,99	2.344	2.440	2.470	2.490	2.520
06.02.06.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	19.150,81	55.139	57.223	57.790	58.360	58.930
06.02.06.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.480,18	4.832	5.014	5.060	5.110	5.160
06.02.06.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.716,20	11.279	11.705	11.820	11.930	12.050
06.02.06.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	671,40	557	562	590	620	650
06.02.06.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	195,95	130	138	140	150	160
15 - Transferaufwendungen			173.677,52	245.500	227.000	228.000	229.000	230.000
06.02.06.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.126,38	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		<i>Zuschuss f. d. Fachstelle gegen sex. Gewalt (18.000 €) u. f. d. kreisweite Inobhutnahmestelle (10.000 €).</i>						
06.02.06.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	39.595,57	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
		<i>Inobhutnahmen n. § 42 SGB VIII u. Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII .</i>						
06.02.06.5332001		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	108.955,57	186.500	159.000	159.000	159.000	159.000
		<i>Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer).</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			201.218,05	319.781	304.082	305.870	307.660	309.470
18 = Ordentliches Ergebnis			-142.226,98	-239.281	-264.082	-265.870	-267.660	-269.470
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-142.226,98	-239.281	-264.082	-265.870	-267.660	-269.470
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-142.226,98	-239.281	-264.082	-265.870	-267.660	-269.470

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis			-142.226,98	-239.281	-264.082	-265.870	-267.660	-269.470

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			1.332,44	0	0	0	0	0	0
06.02.06.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)		1.332,44	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.047,68	80.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06.02.06.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		56.047,68	80.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.380,12	80.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen			26.673,18	73.594	76.382	0	77.140	77.890	78.660
06.02.06.7011001	Bezüge der Beamten		2.325,99	2.344	2.440	0	2.470	2.490	2.520
06.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		19.150,81	55.139	57.223	0	57.790	58.360	58.930
06.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.480,18	4.832	5.014	0	5.060	5.110	5.160
06.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.716,20	11.279	11.705	0	11.820	11.930	12.050
14 - Transferauszahlungen			229.779,88	245.500	227.000	0	228.000	229.000	230.000
06.02.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		67.682,87	19.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
06.02.06.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		33.976,92	40.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
06.02.06.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		128.120,09	186.500	159.000	0	159.000	159.000	159.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			256.453,06	319.094	303.382	0	305.140	306.890	308.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-199.072,94	-238.594	-263.382	0	-265.140	-266.890	-268.660
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innterhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahre, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	143,13	148,20	139,49	157,62	153,50
Aufwand je Einwohner in €	€	244,80	234,28	222,47	257,35	256,14
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	101,67	86,08	82,98	99,74	102,65
Kostendeckungsgrad in %	%	58,47	63,26	62,70	61,25	59,93

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.510.100,00	7.157.456,00	-2.647.356,00	4.230.443,00	6.746.954,00	-2.516.511,00
Haushaltsjahr	5.149.100,00	8.224.233,00	-3.075.133,00	4.780.069,00	7.804.770,00	-3.024.701,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	639.000,00	1.066.777,00	-427.777,00	549.626,00	1.057.816,00	-508.190,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.192.753,24	3.390.343	3.839.969	3.700.959	3.800.929	3.914.929
06.03.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.188.943,21	3.390.000	3.839.000	3.700.000	3.800.000	3.914.000
<p><i>Landeszuschüsse Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freie Träger gem. KiBiz ca. 2.625.600 € (Ansatz lt. Anmeldung f. d. KG-Jahr 19/20 sowie der Kalkulation f. 20/21 da d. Anmeldezahl. f. d. KG-Jahr 20/21 erst im März 2020 feststeht).</i></p> <p><i>Im Kindergartenjahr 2020/21 ist eine Fortschreibung des Kinderbildungsgesetzes zu erwarten. Nach den aktuellen Eckpunkten ist mit einer deutlichen Anhebung der Betriebskosten (+20 %) zu rechnen.</i></p> <p><i>Aus diesem Grund sind die Ansätze für die Monate 08 - 12.2020 pauschal um 23 % erhöht worden. Da das Gesetz noch nicht beschlossen wurde, sind die Ansätze für die Haushaltsjahre 2021 - 2023</i></p> <p><i>auf der Basis des Ansatzes 2020 um 3 % fortgeschrieben worden. Eine Anpassung der mittelfristigen Haushaltsplanung erfolgt auf Grundlage der abschließenden gesetzlichen Regelungen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2021.</i></p> <p><i>Weitere Zuschüsse wie z.B. Konnexität 318.700 €, beitragsfreies 3. KG-Jahr 254.000 €, zusätzl. U3-Pauschale 180.000 €, Familienzentren 80.000 €, Verfügungspauschale 86.000 € und weitere.</i></p> <p><i>Auch hier wird es z.B. auf Grund eines weiteren beitragsfreien Kindergartenjahres zu Veränderungen kommen, die zunächst durch die pauschalisierte Anhebung der Betriebskostenzuschüsse des Landes Berücksichtigung finden.</i></p>								
06.03.01.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.502,00	0	0	0	0	0
06.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.308,03	343	969	959	929	929
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.247.775,44	840.000	940.000	954.000	968.000	982.000
06.03.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.247.775,44	840.000	940.000	954.000	968.000	982.000
<p><i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen (18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr).</i></p> <p><i>Ab 2019 neues Produkt 06.03.05 für die Kindertagespflege und Veranschlagung d. Elternbeiträge für die städt. Kitas unter 06.03.02 und 06.03.03.</i></p>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.998,58	0	0	0	0	0
06.03.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		22.998,58	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			31.028,93	0	0	0	0	0
06.03.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		31.028,93	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.494.556,19	4.230.343	4.779.969	4.654.959	4.768.929	4.896.929
11 - Personalaufwendungen			277.433,49	156.579	161.095	163.390	165.630	167.890
06.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		29.272,13	17.189	17.824	18.070	18.250	18.430

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
06.03.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	178.135,00	101.684	104.122	105.160	106.200	107.240
06.03.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.714,40	8.783	8.989	9.070	9.160	9.250
06.03.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.815,54	20.800	21.298	21.510	21.720	21.930
06.03.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.536,51	6.341	6.860	7.400	7.910	8.440
06.03.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.959,91	1.782	2.002	2.180	2.390	2.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			876.556,19	0	0	0	0	0
06.03.01.5238001		Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	876.556,19	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			46.513,57	5.542	5.842	5.832	5.776	4.292
06.03.01.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.687,48	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762
06.03.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.905,65	2.780	3.080	3.070	3.014	1.530
06.03.01.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	39.920,44	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.842.725,83	6.579.000	7.632.000	7.593.000	7.806.000	8.024.500
06.03.01.5312001		Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.360,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Ab 2014 Einführung des Frühkindlichen Integrationstrainings (FIT).</i>						
06.03.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.838.365,21	6.569.000	7.622.000	7.583.000	7.796.000	8.014.500
		<i>Betriebskosten (BK) kirchl. Kitas geplant mit Anmeldung KG-Jahr 2018/2019 sowie Kalkulation f. 2019/2020, da Anmeldezahlen f. KG-Jahr 2019/2020 erst im März 2020 feststehen. BK-Zuschuss KiBiz: 6.386.000 €.</i>						
		<i>Im Kindergartenjahr 2020/21 ist eine Fortschreibung des Kinderbildungsgesetzes zu erwarten. Nach den aktuellen Eckpunkten ist mit einer deutlichen Anhebung der Betriebskosten (+20 %) zu rechnen.</i>						
		<i>Aus diesem Grund sind die Ansätze für die Monate 08 - 12.2020 pauschal um 23 % erhöht worden.</i>						
		<i>Da das Gesetz noch nicht beschlossen wurde, sind die Ansätze für die Haushaltsjahre 2021 - 2023 auf der Basis des Ansatzes 2020 um 3 % fortgeschrieben worden.</i>						
		<i>Eine Anpassung der mittelfristigen Haushaltsplanung erfolgt auf Grundlage der abschließenden gesetzlichen Regelungen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2021.</i>						
		<i>Zudem weitere Aufwände wie z.B. für freiw. Zuschüsse 460.000 €, zusätzl. U3 Pauschale 180.000 €, Familienzentren 80.000 €.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.310,15	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833
06.03.01.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	20.477,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.01.5474001		Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.833,15	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.065.539,23	6.746.954	7.804.770	7.768.055	7.983.239	8.202.515

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.570.983,04	-2.516.611	-3.024.801	-3.113.096	-3.214.310	-3.305.586
19 + Finanzerträge			0,00	100	100	100	100	100
06.03.01.4618001		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
		<i>Hierbei handelt es sich um Zinserträge im Rahmen der Festsetzung der Elternbeiträge.</i>						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			786,78	0	0	0	0	0
06.03.01.5511001		Zinsaufwendungen an das Land	786,78	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			-786,78	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.571.769,82	-2.516.511	-3.024.701	-3.112.996	-3.214.210	-3.305.486
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-2.571.769,82	-2.516.511	-3.024.701	-3.112.996	-3.214.210	-3.305.486
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.731,48	0	0	0	0	0
06.03.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	372,50	0	0	0	0	0
06.03.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	38.358,98	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-2.610.501,30	-2.516.511	-3.024.701	-3.112.996	-3.214.210	-3.305.486

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.066.550,83	3.390.000	3.839.000	0	3.700.000	3.800.000	3.914.000
06.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.066.550,83	3.390.000	3.839.000	0	3.700.000	3.800.000	3.914.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.269.337,43	840.000	940.000	0	954.000	968.000	982.000
06.03.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.269.337,43	840.000	940.000	0	954.000	968.000	982.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.043,35	0	0	0	0	0	0
06.03.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		21.043,35	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			31.028,93	0	0	0	0	0	0
06.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		31.028,93	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
06.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.387.960,54	4.230.100	4.779.100	0	4.654.100	4.768.100	4.896.100
10 - Personalauszahlungen			257.937,07	148.456	152.233	0	153.810	155.330	156.850
06.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		29.272,13	17.189	17.824	0	18.070	18.250	18.430
06.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		178.135,00	101.684	104.122	0	105.160	106.200	107.240
06.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.714,40	8.783	8.989	0	9.070	9.160	9.250
06.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		35.815,54	20.800	21.298	0	21.510	21.720	21.930
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			877.166,59	0	0	0	0	0	0
06.03.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		877.166,59	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			970,99	0	0	0	0	0	0
06.03.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land		970,99	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			6.276.538,50	6.579.000	7.632.000	0	7.593.000	7.806.000	8.024.500
06.03.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)		5.257,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		6.271.281,15	6.569.000	7.622.000	0	7.583.000	7.796.000	8.014.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.412.613,15	6.727.456	7.784.233	0	7.746.810	7.961.330	8.181.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.024.652,61	-2.497.356	-3.005.133	0	-3.092.710	-3.193.230	-3.285.250
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			428.998,81	280.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>								
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		395.765,94	250.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.6892001	Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			428.998,81	290.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			79.644,57	0	0	0	0	0	0
06.03.01/0110.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		64.539,44	0	0	0	0	0	0
06.03.01/0110.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		12.285,37	0	0	0	0	0	0
06.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		2.819,76	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			399.739,02	410.000	420.000	0	395.000	395.000	395.000
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
<i>Weiterleitung der Zuschüsse des Bundes für Investitionen von 06.03.01./1967.6810101. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
06.03.01/1970.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	110.000	0	0	0	0	0
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		366.506,15	270.000	235.000	0	210.000	210.000	210.000
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			22.344,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.7892001	Ausz. Rücklage KIBIZ		22.344,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			501.727,93	420.000	430.000	0	405.000	405.000	405.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-72.729,12	-130.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitsgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:										
110 Ausstattung für Großtagespflegestellen										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	76.824,81	0	0	0	0	0	0	123.142	123.142	
06.03.01/0110.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	64.539,44	0	0	0	0	0	0	69.534	69.534	
06.03.01/0110.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.285,37	0	0	0	0	0	0	53.607	53.607	
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.824,81	0	0	0	0	0	0	-123.142	-123.142	
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen	76.824,81	0	0	0	0	0	0	123.142	123.142	
06.03.01/0110.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	64.539,44	0	0	0	0	0	0	69.534	69.534	
06.03.01/0110.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.285,37	0	0	0	0	0	0	53.607	53.607	
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.824,81	0	0	0	0	0	0	-123.142	-123.142	
<hr/>										
Maßnahme:										
1967 Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	248.233	803.233	
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	248.233	803.233	
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>										
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	248.233	803.233	
<hr/>										
6 + Summe der investiven Einzahlungen	33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	248.233	803.233	
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	248.233	803.233	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitsgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	248.233	803.233
06.03.01/1967.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	248.233	803.233
<i>Weiterleitung der Zuschüsse des Bundes für Investitionen von 06.03.01./1967.6810101. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
Maßnahme:									
1970 Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Kath.Kirchengemeinde Oelde <i>Zuschuss für drei kath. Kindertageseinrichtungen lt. Ratsbeschluss v. 29.11.2018 im Jahr 2019.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	196.500	196.500
06.03.01/1970.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	110.000	0	0	0	0	0	196.500	196.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-196.500	-196.500
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.765,94	250.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	2.291.075	2.846.075

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitsgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	395.765,94	250.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	2.291.075	2.846.075
<i>Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>										
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		395.765,94	250.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	2.291.075	2.846.075
6 + Summe der investiven Einzahlungen		395.765,94	250.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	2.291.075	2.846.075
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	395.765,94	250.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	2.291.075	2.846.075
<i>Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		366.506,15	270.000	235.000	0	210.000	210.000	210.000	1.066.182	1.696.182
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	366.506,15	270.000	235.000	0	210.000	210.000	210.000	1.066.182	1.696.182
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>										
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		29.259,79	-20.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	1.224.893	1.149.893

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitsgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.819,76	0	0	0	0	0	0	19.615	19.615
06.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.819,76	0	0	0	0	0	0	18.981	18.981
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	634	634
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.819,76	0	0	0	0	0	0	-19.615	-19.615
7 - Summe der investiven Auszahlungen	2.819,76	0	0	0	0	0	0	19.615	19.615
06.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.819,76	0	0	0	0	0	0	18.981	18.981
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	634	634
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.819,76	0	0	0	0	0	0	-19.615	-19.615

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	16,39	17,78	21,08	24,09	24,60
Aufwand je Einwohner in €	€	30,19	29,84	31,65	37,92	38,39
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	13,81	12,06	10,58	13,83	13,78
Kostendeckungsgrad in %	%	54,28	59,58	66,58	63,53	64,10

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	631.600,00	961.656,00	-330.056,00	639.151,00	959.920,00	-320.769,00
Haushaltsjahr	723.500,00	1.141.427,00	-417.927,00	730.600,00	1.150.002,00	-419.402,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	91.900,00	179.771,00	-87.871,00	91.449,00	190.082,00	-98.633,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			432.328,94	467.151	532.600	545.194	559.671	574.154
06.03.02.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		396.389,81	432.000	497.000	510.000	525.000	540.000
	<i>Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten (BK) entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder.</i>							
06.03.02.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		26.936,00	27.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>							
06.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		8.189,56	7.414	6.963	6.557	6.034	5.517
06.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		803,57	127	127	127	127	127
06.03.02.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		10,00	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	117.000	143.000	146.000	150.000	153.000
06.03.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	117.000	143.000	146.000	150.000	153.000
	<i>Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe" (18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr).</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.201,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06.03.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		46.201,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge			60.680,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		525,00	0	0	0	0	0
	<i>Spenden</i>							
06.03.02.4569002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz		60.155,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge			539.210,83	639.151	730.600	746.194	764.671	782.154
11 - Personalaufwendungen			808.759,29	850.532	1.034.207	1.048.750	1.059.390	1.070.060
06.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		2.417,87	3.379	13.909	14.100	14.240	14.380
06.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		629.795,76	656.361	788.358	799.270	807.180	815.090
06.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		48.188,78	55.157	65.401	66.290	66.940	67.600
06.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		127.274,72	134.259	161.259	163.490	165.100	166.720
06.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		805,72	1.085	3.798	4.020	4.240	4.460
06.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		276,44	291	1.482	1.580	1.690	1.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.462,79	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06.03.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.206,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
06.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		26.256,01	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten sowie Mittel für Sachausgaben für Integrativkinder enthalten.</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.165,71	7.388	8.795	8.389	7.587	6.166
06.03.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.875,72	1.433	2.674	2.674	2.674	2.674
06.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.456,93	5.955	6.121	5.715	4.913	3.492
06.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.833,06	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.774,39	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06.03.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		2.828,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.02.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		430,24	0	0	0	0	0
06.03.02.5431001	Büromaterial		451,21	0	0	0	0	0
06.03.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		757,77	0	0	0	0	0
06.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.306,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.02.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			855.162,18	908.420	1.093.502	1.107.639	1.117.477	1.126.726
18 = Ordentliches Ergebnis			-315.951,35	-269.269	-362.902	-361.445	-352.806	-344.572
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-315.951,35	-269.269	-362.902	-361.445	-352.806	-344.572
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-315.951,35	-269.269	-362.902	-361.445	-352.806	-344.572
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.901,82	51.500	56.500	56.500	56.500	56.500
06.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		49.901,82	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29 = Teilergebnis			-365.853,17	-320.769	-419.402	-417.945	-409.306	-401.072

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			421.054,80	459.600	525.500	0	538.500	553.500	568.500
06.03.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		394.118,80	432.000	497.000	0	510.000	525.000	540.000
06.03.02.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		26.936,00	27.600	28.500	0	28.500	28.500	28.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60,84	117.000	143.000	0	146.000	150.000	153.000
06.03.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		60,84	117.000	143.000	0	146.000	150.000	153.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.572,77	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
06.03.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		47.572,77	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7 + Sonstige Einzahlungen			525,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.02.6569001	Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz		525,00	0	0	0	0	0	0
06.03.02.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			469.213,41	631.600	723.500	0	739.500	758.500	776.500
10 - Personalauszahlungen			807.677,13	849.156	1.028.927	0	1.043.150	1.053.460	1.063.790
06.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		2.417,87	3.379	13.909	0	14.100	14.240	14.380
06.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		629.795,76	656.361	788.358	0	799.270	807.180	815.090
06.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		48.188,78	55.157	65.401	0	66.290	66.940	67.600
06.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		127.274,72	134.259	161.259	0	163.490	165.100	166.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			28.979,69	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
06.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.135,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		25.843,93	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen			6.362,58	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
06.03.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		3.428,88	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.03.02.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		416,74	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7431001	Büromaterial		451,21	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		757,77	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.307,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.03.02.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			843.019,40	898.656	1.078.427	0	1.092.650	1.102.960	1.113.290
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-373.805,99	-267.056	-354.927	0	-353.150	-344.460	-336.790
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26.633,07	63.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
		€	€	€	€	€	€	€
06.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>	21.399,51	58.000	58.000	0	18.000	18.000	18.000
06.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	5.233,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		26.633,07	63.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-26.633,07	-63.000	-63.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.022	58.022
06.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
06.03.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	26.633,07	63.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000	271.285	340.285
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	21.399,51	58.000	58.000	0	18.000	18.000	18.000	241.458	295.458
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	5.233,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	29.827	44.827
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.633,07	-63.000	-63.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-213.263	-282.263
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.022	58.022
06.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
06.03.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
7 - Summe der investiven Auszahlungen	26.633,07	63.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000	273.010	342.010
06.03.02/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	21.399,51	58.000	58.000	0	18.000	18.000	18.000	241.458	295.458
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	5.233,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	29.827	44.827
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.633,07	-63.000	-63.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-214.988	-283.988

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	15,10	15,07	19,88	20,46	20,91
Aufwand je Einwohner in €	€	31,76	32,03	33,25	35,72	36,27
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	16,66	16,96	13,37	15,26	15,36
Kostendeckungsgrad in %	%	47,56	47,05	59,78	57,29	57,66

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	598.600,00	907.893,00	-309.293,00	602.751,00	1.008.228,00	-405.477,00
Haushaltsjahr	616.500,00	982.889,00	-366.389,00	620.536,00	1.083.215,00	-462.679,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.900,00	74.996,00	-57.096,00	17.785,00	74.987,00	-57.202,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			404.529,56	428.751	440.536	452.240	464.109	476.756
06.03.03.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		373.432,20	397.000	408.000	420.000	432.000	445.000
	<i>Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten (BK) entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder.</i>							
06.03.03.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		26.540,00	27.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>							
06.03.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		4.024,03	3.618	3.503	3.207	3.076	2.723
06.03.03.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		533,33	533	533	533	533	533
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000
06.03.03.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000
	<i>Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Sprösslinge" (18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr).</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.271,58	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
06.03.03.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		52.271,58	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	<i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge			264,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.4569002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		264,73	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			457.065,87	602.751	620.536	634.240	648.109	662.756
11 - Personalaufwendungen			806.324,80	839.639	914.734	931.740	941.050	950.380
06.03.03.5011001	Bezüge der Beamten		1.577,59	3.379	3.509	3.550	3.590	3.620
06.03.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		635.816,99	647.719	706.025	719.140	726.260	733.380
06.03.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		47.684,68	54.674	59.308	60.370	60.960	61.560
06.03.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		120.163,38	132.491	144.417	147.100	148.550	150.010
06.03.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		805,72	1.085	1.152	1.230	1.310	1.400
06.03.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		276,44	291	323	350	380	410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.219,22	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06.03.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.066,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		17.152,51	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten sowie Mittel für Sachausgaben für Integrativkinder enthalten.</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.027,27	4.959	4.851	4.555	4.424	4.071
06.03.03.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.309,31	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
06.03.03.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		854,72	693	578	578	578	280
06.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.278,44	2.957	2.964	2.668	2.537	2.482
06.03.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.584,80	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.412,60	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
06.03.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		1.338,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.03.5431001	Büromaterial		615,68	0	0	0	0	0
06.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.372,18	0	0	0	0	0
06.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		534,64	630	630	630	630	630
06.03.03.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		19.551,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			858.983,89	893.228	968.215	984.925	994.104	1.003.081
18 = Ordentliches Ergebnis			-401.918,02	-290.477	-347.679	-350.685	-345.995	-340.325
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-401.918,02	-290.477	-347.679	-350.685	-345.995	-340.325
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-401.918,02	-290.477	-347.679	-350.685	-345.995	-340.325
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			112.419,86	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06.03.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		112.194,86	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
29 = Teilergebnis			-514.337,88	-405.477	-462.679	-465.685	-460.995	-455.325

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			197.011,60	424.600	436.500	0	448.500	460.500	473.500
06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		170.471,60	397.000	408.000	0	420.000	432.000	445.000
06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		26.540,00	27.600	28.500	0	28.500	28.500	28.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	115.000	117.000	0	119.000	121.000	123.000
06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	115.000	117.000	0	119.000	121.000	123.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.177,58	49.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		52.177,58	49.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
7 + Sonstige Einzahlungen			22.609,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.03.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz		22.344,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		264,73	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			271.798,25	598.600	616.500	0	630.500	644.500	659.500
10 - Personalauszahlungen			805.242,64	838.263	913.259	0	930.160	939.360	948.570
06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten		1.577,59	3.379	3.509	0	3.550	3.590	3.620
06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		635.816,99	647.719	706.025	0	719.140	726.260	733.380
06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		47.684,68	54.674	59.308	0	60.370	60.960	61.560
06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		120.163,38	132.491	144.417	0	147.100	148.550	150.010
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.728,22	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.948,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		17.779,76	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
15 - Sonstige Auszahlungen			3.918,03	15.130	15.130	0	15.130	15.130	15.130
06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		1.338,72	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.03.03.7431001	Büromaterial		615,68	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.428,99	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		534,64	630	630	0	630	630	630
06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			829.888,89	886.893	961.889	0	978.790	987.990	997.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-558.090,64	-288.293	-345.389	0	-348.290	-343.490	-337.700
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.995,35	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
		€	€	€	€	€	€	€
06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>	5.834,55	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	3.160,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		8.995,35	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.995,35	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
06.03.03/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
06.03.03/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.995,35	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	107.412	170.412
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.834,55	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	88.113	142.113
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.160,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	19.299	28.299
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.995,35	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-27.412	-90.412
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
06.03.03/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
06.03.03/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	8.995,35	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	107.412	170.412
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.834,55	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	88.113	142.113
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.160,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	19.299	28.299
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.995,35	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-27.412	-90.412

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Der Bedarf für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern, Kindern in Kindertagesstätten und Schulkindern ist erfüllt. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben.

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	13,35	11,38	11,57
Aufwand je Einwohner in €	€	0,00	0,00	38,65	36,45	37,45
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	0,00	0,00	25,30	25,07	25,88
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	34,55	31,21	30,90

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	415.000,00	1.158.834,00	-743.834,00	405.000,00	1.172.174,00	-767.174,00
Haushaltsjahr	355.000,00	1.081.856,00	-726.856,00	345.000,00	1.105.387,00	-760.387,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-60.000,00	-76.978,00	16.978,00	-60.000,00	-66.787,00	6.787,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	96.000	108.000	111.000	114.000	117.000
06.03.05.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	96.000	96.000	99.000	102.000	105.000
<i>Landeszuschüsse für die Kindertagespflege.</i>								
06.03.05.4142001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	287.000	215.000	218.000	221.000	224.000
06.03.05.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	287.000	215.000	218.000	221.000	224.000
<i>Elternbeiträge für die Kindertagespflege</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06.03.05.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>Erstattungen der Tagespflegepersonen für die Nutzung von Großtagespflegestellen.</i>								
10 = Ordentliche Erträge			0,00	405.000	345.000	351.000	357.000	363.000
11 - Personalaufwendungen			0,00	125.174	133.387	134.890	136.390	137.910
06.03.05.5011001		Bezüge der Beamten	0,00	5.352	5.554	5.630	5.680	5.740
06.03.05.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	90.978	97.043	98.010	98.980	99.950
06.03.05.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	7.895	8.409	8.490	8.570	8.660
06.03.05.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	18.609	19.850	20.040	20.240	20.440
06.03.05.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.836	1.968	2.110	2.260	2.400
06.03.05.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	504	563	610	660	720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.003.500	918.500	947.500	977.500	1.007.500
06.03.05.5238001		Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	996.000	911.000	940.000	970.000	1.000.000
<i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege.</i>								
06.03.05.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.05.5435001		Telekommunikationsleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	1.131.174	1.054.387	1.084.890	1.116.390	1.147.910
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-726.174	-709.387	-733.890	-759.390	-784.910
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-726.174	-709.387	-733.890	-759.390	-784.910
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			0,00	-726.174	-709.387	-733.890	-759.390	-784.910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
06.03.05.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.05.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Teilergebnis			0,00	-767.174	-760.387	-784.890	-810.390	-835.910

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	96.000	108.000	0	111.000	114.000	117.000
06.03.05.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	96.000	96.000	0	99.000	102.000	105.000
06.03.05.6142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	287.000	215.000	0	218.000	221.000	224.000
06.03.05.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	287.000	215.000	0	218.000	221.000	224.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
06.03.05.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	405.000	345.000	0	351.000	357.000	363.000
10 - Personalauszahlungen			0,00	122.834	130.856	0	132.170	133.470	134.790
06.03.05.7011001 Bezüge der Beamten			0,00	5.352	5.554	0	5.630	5.680	5.740
06.03.05.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			0,00	90.978	97.043	0	98.010	98.980	99.950
06.03.05.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	7.895	8.409	0	8.490	8.570	8.660
06.03.05.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	18.609	19.850	0	20.040	20.240	20.440
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.003.500	918.500	0	947.500	977.500	1.007.500
06.03.05.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	996.000	911.000	0	940.000	970.000	1.000.000
06.03.05.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.05.7435001 Telekommunikationsleistungen			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	1.128.834	1.051.856	0	1.082.170	1.113.470	1.144.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	-723.834	-706.856	0	-731.170	-756.470	-781.790
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land <i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.05/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...)</i>			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.05/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06.03.05/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001.</i>		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.05/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
06.03.05/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001.</i>									
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
06.03.05/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
<i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
06.03.05/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...)</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
06.03.05/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
06.03.05/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...)</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
06.03.05/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-50.000